

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:00 horas del día 28 del mes de octubre del año 2025, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la Avenida Independencia No. 294, Colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Código Postal 77013, de esta ciudad, se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. Héctor Rosendo Pulido González.- Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, Lic. Luis Alberto Montes Córdoba.- Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, Lic. José Luis Poot Chan como representante del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal del COCODI, Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo.- Director de Administración y Finanzas y Vocal del COCODI, Dr. Carlos Ángel Tinoco Cosío.- Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y Vocal del COCODI y C.P. Juan Carlos Núñez Guerrero.- Auditor Especial De La Secretaría Anticorrupción Y Buen Gobierno (SABGOB) Y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de la dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

La orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Bienvenida y pase de lista de asistencia;
2. Presentación y bienvenida.
3. Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Ratificación del acta de la tercera reunión ordinaria de 2025.
6. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas.
7. Evolución de riesgos.
8. Avance del PTCL.
9. Conocimiento y avance del programa de ética.
10. Recomendaciones en su caso de comité de ética.
11. Avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios 2025.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Seguimiento del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
15. Asuntos generales.
16. Programación de calendario de sesiones 2025.
17. Lectura y aprobación de acuerdos tomados durante la sesión.
18. Clausura de la sesión.

1. Bienvenida y pase de lista de asistencia.

El Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes todas y cada una de ellas, mismos que quedaron mencionadas en el proemio de la presente Acta.

2. Presentación y bienvenida.

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, dio las palabras de bienvenida y agradeció a las autoridades y asistentes de la sesión por su participación.

3. Declaración del quorum legal e inicio de sesión.

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del quorum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

4. Aprobación de la orden del día.

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura a la orden del día, como a continuación se indica:

1. Bienvenida y pase de lista de asistencia;
2. Presentación y bienvenida.
3. Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Ratificación del acta de la tercera reunión ordinaria de 2025.
6. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas.
7. Evolución de riesgos.
8. Avance del PTCL.
9. Conocimiento y avance del programa de ética.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

10. Recomendaciones en su caso de comité de ética.
11. Avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios 2025.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Seguimiento del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
15. Asuntos generales.
16. Programación de calendario de sesiones 2025.
17. Lectura y aprobación de acuerdos tomados durante la sesión.
18. Clausura de la sesión.

5. Ratificación del acta de la 3ra. sesión ordinaria de 2025.

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, señala que el Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, fue validada y firmada por los integrantes del Comité, que en ella intervinieron, misma que se presentó en pantalla por lo que se solicita omitir la lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad.

Se adjunta **Anexo 1**.

6. Seguimiento de acuerdo de las sesiones previas.

Dando seguimiento al punto 5, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la presentación del Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas, como sigue:

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1-3SO-COCODI-2025	Actualizar la presentación y hacer un cruce de información, así como la integración de los anexos correspondientes.	Concluido	Varias unidades
2-3SO-COCODI-2025	Solicitar al despacho externo Asistencia Gerencial y Directiva la información con las firmas autógrafas del ejercicio 2021, para posteriormente remitir a la SABGOB.	Concluido	Recursos Financieros
3-3SO-COCODI-2025	Incluir en la presentación la tabla de administración de riesgos de los dos procesos.	Concluido	Servicios Educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

4-3SO-COCODI-2025	Actualizar la redacción en la tabla de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	Concluido	Servicios Educativos
--------------------------	---	-----------	----------------------

Por lo que los miembros del comité se dan por enterados y se continua con el siguiente punto.

7. Evolución de riesgos.

Dando seguimiento al punto 6 de la orden del día, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, menciona que a la presente fecha los riesgos detectados en los procesos seleccionados en el 2025:

- Proceso de Adquisición.
- Proceso Análisis de reprobación de exámenes de nivel secundaria

Fueron atendidos y se continúa con el seguimiento de los controles establecidos para los mismos que ya se presentaron en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI (IEEJA) del año 2025.

Por lo que los miembros del comité se dan por enterados.

8. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

En uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa el avance del PTCI del ejercicio 2025:

De la matriz a Nivel Alto, se presenta los siguientes:

- Actualizaciones de los documentos que guían el actuar de la Institución en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2023 – 2027, así como su difusión interna y externa.
- Capacitación y Difusión del Código de Ética.
- Elaboración del código de conducta.
- Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno y los medios para evaluar la efectividad o pertinencia.

Mismos que son presentados al comité, la información se encuentra detallada en el **anexo 2**.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

9. Conocimiento del avance del programa de ética.

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le cede la palabra al Dr. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité, quien informa que se firmó un convenio de colaboración el día 29 de septiembre del presente año, donde celebró por su parte la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) que representa la Titular L.C.P Reyna Valdivia Arceo Rosado y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA) que representa, el Mtro. Héctor Rosendo Pulido González. En el convenio de acuerdo a las cláusulas, tiene como objetivo regular la colaboración entre las instituciones antes mencionadas para el uso del Sistema de Votación para la elección de Integrantes de Comités (SIVEIC). Y tiene como objetivos específicos los siguientes:

- Definir principios éticos y de Transparencia
- Garantizar la legalidad
- Crear mecanismos de apelación y revisión
- Evaluación de accesibilidad
- Participación Continúa
- Compartir conocimientos.

De acuerdo con el convenio firmado ambas partes deberán cumplir los compromisos establecidos.

10.Recomendaciones, en su caso de comité de ética;

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le cede la palabra al Dr. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité para dar a conocer lo siguiente:

A la presente fecha el COEPCI no tiene recomendaciones que emitir al Comité de Control y Desempeño Institucional para su consideración e implementación en materia de Control Interno. Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI agradece la participación del Dr. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité y se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

11.Avanace del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del 2025.

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le cede la palabra al Ing. José Camilo Reyes Escamilla, Jefe de Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo, quien presenta el avance del cumplimiento de metas y objetivos institucionales de los

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
programas presupuestarios y se presenta el resumen de semaforización del "Formato Evaluatorio del SIPRES, SEFIPRES -01 de la SEFIPLAN".

Este punto es presentado en el **Anexo 3**.

12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le cede la palabra a la Lic. Blanca Adriana Pool Cahum, Jefa del Departamento de Recursos Financieros del IEEJA, para dar a conocer el estatus de las observaciones por acciones de fiscalización del Instituto.

Derivando de lo anterior y no teniendo ningún comentario al respecto, se da por presentado este punto. La información se encuentra detallada en el **anexo 4**.

13. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivados de quejas; denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa lo siguiente:

- Se le solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante el oficio IEEA/DSE/0166/2025 de fecha 06 de octubre del presente año, la solicitud de información con respecto a las Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades del ejercicio 2025.
- Derivado del oficio anterior, el área de Asuntos Jurídicos, mencionó que no que se han recibido quejas, informidades y/o procedimientos administrativos".

14. Seguimiento del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, presentó los riesgos identificados y sus respectivos controles definidos:

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Proceso de Adquisiciones.

Riesgo 1: Oficio de Solicitud formulado incorrectamente	Riesgo 2: Oficio de Solicitud recibido fuera de tiempo
F1.R1: Desconocimiento del Proceso por parte del personal	F1.R2: Falta de protocolo de envío de oficios de solicitud
F2.R1: Falta de cuidado en el llenado de formatos	F2.R2: Falta de supervisión en la fecha de corte
F3.R1: Falta de supervisión a los oficios de solicitud por parte del Coordinador de zona	F3.R2: Falta de seguimiento de las facturas con corte

Proceso Análisis de reprobación de exámenes de nivel secundaria

Riesgo 1: Programación de exámenes sin preparación suficiente	Riesgo 2: Falta de asesorías en el nivel secundaria	Riesgo 3: Falta de capacitación a los asesores
F1.R1: Premura en la aplicación de exámenes	F1.R2: Falta de compromiso de los educandos para asistir a las asesorías	F1.R3: Falta de compromiso personal
F2.R1: Urgencia de los educandos por concluir el nivel secundaria	F2.R2: Falta de hábitos adecuados al estudio	F2.R3: Falta de actualización y métodos de enseñanza
F3.R1: Falta de control y seguimiento del avance de los educandos	F3.R2: Falta de espacios cercanos para asistir a las asesorías	F3.R3: Falta de control y seguimiento a las funciones de los involucrados en el proceso educativo

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto (1):	Capacitar a los coordinadores de zona en materia de solicitudes y comprobaciones				
Objetivo (2):	Brindar las herramientas necesarias al personal para que ejecuten correctamente los procesos de adquisición	Fecha Compromiso (4):		Diciembre 2025	
Área Responsable (3):	Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación (5):		Jefe de Oficina	
ACTIVIDADES (6)		Fecha		Entregable (9)	Medio de Verificación (10)
		Inicio (7)	Término (8)		
1	Reunión de trabajo para programación de capacitaciones	Julio	Diciembre	Minuta de trabajo	Listas de asistencia, minutos, acuse de oficio de recibido, fotos
2	Oficio circular para informar las fechas de capacitaciones	Junio	Diciembre	Oficio circular	Listas de asistencia, minutos, acuse de oficio de recibido, fotos
#	Reuniones de trabajo	01/05/2025	30/05/2025	Listas de asistencia, minutos, acuse de oficio de recibido, fotos	Listas de asistencia, minutos, acuse de oficio de recibido, fotos

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Proporcionar a los asesores de cada coordinación de zona capacitación en temas relevantes y actualizados en su quehacer educativo.			
Objetivo		Brindar las herramientas necesarias a las figuras educativas enfocando a las necesidades de los educandos.	Fecha Compromiso:		Diciembre 2025
Área Responsable:		Servicios educativos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Servicios Educativos/Dirección de Acreditación y Normatividad.
ACTIVIDADES (6)		Fecha		Entregable (9)	Medio de Verificación (10)
		Inicio (7)	Término (8)		
1	Elaborar un reporte basados en los análisis de los índices de reprobación según la aplicación de exámenes por cada coordinación de zona y posteriormente plantear estrategias.	julio	Diciembre	Minuta de trabajo	Listas de asistencia, minutas, acuse de oficio de recibido, fotos
2	Reunión de análisis con las coordinaciones de zona para puntualizar temas relevantes de contenido del libro	julio	Diciembre	Minuta de trabajo	Listas de asistencia, minutas, acuse de oficio de recibido, fotos
3	Reunión de trabajo para organizar la capacitación y entrega de material de capacitación a las figuras educativas.	julio	Diciembre	Oficio circular, Minuta de trabajo	Listas de asistencia, minutas, acuse de oficio de recibido, fotos

Los soportes documentales, se encuentran en el anexo 5.

15.Asuntos generales.

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, indico el punto de asuntos generales a los miembros del comité, preguntando a los mismos si existe algún asunto general que se considere a tratar.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

16.Programación del calendario 2026.

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, presentó la calendarización a los miembros del comité, como a continuación se indica:

SESIONES	FECHAS PROPUESTAS
PRIMER SESIÓN ORDINARIA.	VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2026.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.	VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2026.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA.	VIERNES 17 DE JULIO DEL 2026.
CUARTA SESIÓN ORDINARIA.	JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2026.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, da lectura a los acuerdos que se han suscitado en esta sesión ordinaria, como a continuación se indica:

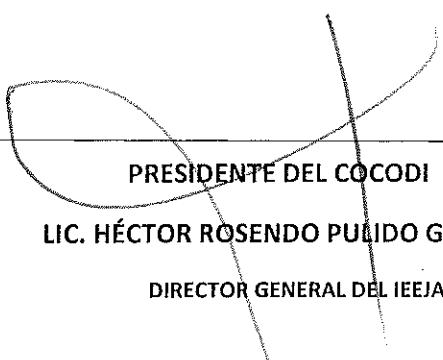
NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1-4SO-COCODI-2025	Actualizar la tabla del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Diciembre 2025	Servicios Educativos
2-4SO-COCODI-2025	Actualizar el informe sobre el manual de conducta.	Febrero 2026	Dirección de Asuntos Jurídicos
3-4SO-COCODI-2025	Presentar los avances de los PTCI, actualizados.	Febrero 2026	Servicios Educativos
4-4SO-COCODI-2025	Informar los entregables de los controles y riesgos de: - Proceso de Adquisiciones - proceso de Análisis de reprobación de exámenes de nivel secundaria	Febrero 2026	Departamento de Recursos materiales, Dirección de Acreditación y Sistemas.

Derivando de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

18. Clausura de la sesión.

Como último punto del orden del día, se procedió al cierre de la sesión, a cargo del Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, y una vez agotados todos los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce de sus 9 hojas y los anexos que la integran, los que en ella intervinieron, manifestando que no ha existido dolo, error, violencia o mala fe en la suscripción de la misma, para los efectos legales pertinentes.

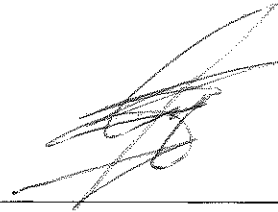
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



PRESIDENTE DEL COCODI

LIC. HÉCTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ

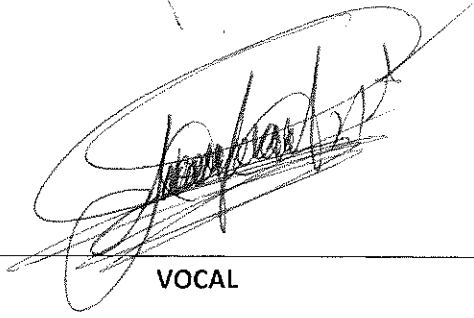
DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA



SECRETARIO TÉCNICO

LIC. LUIS ALBERTO MONTES CÓRDOBA

DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IEEJA

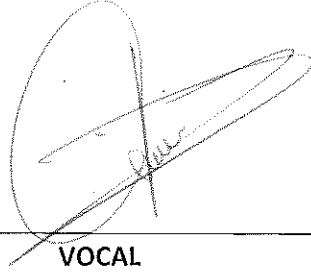


VOCAL

LIC. JOSÉ LUIS POOT CHAN

EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ

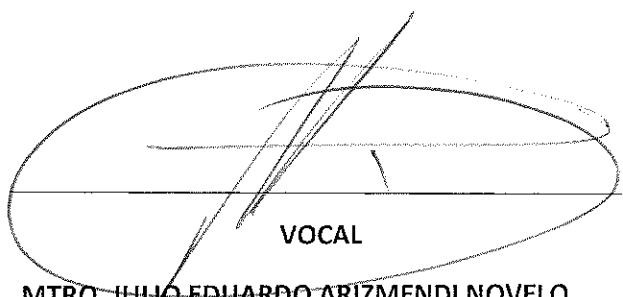
SUBSECRETARIO DE ANALISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN.



VOCAL

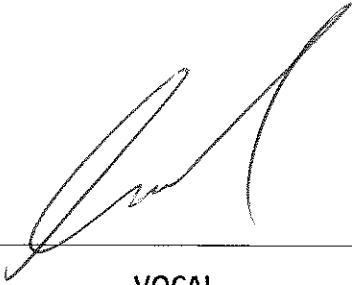
C.P. JUAN CARLOS NUÑEZ GUERRERO

AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (SABGOB)



VOCAL

MTRO. JULIO EDUARDO ARÍZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IEEJA.



VOCAL

Dr. CARLOS ÁNGEL TINOCO COSÍO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL IEEJA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
ANEXO 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:00 horas del día 29 del mes de julio del año 2025, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la Avenida Independencia No. 294, Colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Código Postal 77013, de esta ciudad, se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. Héctor Rosendo Polido González.- Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, Lic. Luis Alberto Montes Córdoba.- Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, Lic. José Luis Poot Chan como representante del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal del COCODI, Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo.- Director de Administración y Finanzas y Vocal del COCODI, Dr. Carlos Ángel Tinoco Cosío.- Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y Vocal del COCODI y C.P. Juan Carlos Núñez Guerrero.- Auditor Especial De La Secretaría Anticorrupción Y Buen Gobierno (SABGOB) Y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de la dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

La orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Pase de lista de asistencia;
2. Declaración del quorum legal e inicio de sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Ratificación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria de 2025;
5. Seguimiento de acuerdo de las sesiones previas;
6. Evolución de riesgos;
7. Avance del PTCI;
8. Conocimiento del avance del programa de ética;
9. Recomendaciones, en su caso de comité de ética;
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

ANEXO 2

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
NOMBRE DEL PROYECTO:	ESTATUS	ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES PENDIENTES	DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD RESPONSABLE
1 Actualizaciones de los documentos que guían el actuar de la institución en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, así como su difusión interna y externa.	En proceso	1. Se realizaron modificaciones a los manuales de organización y de procedimientos, se enviaron nuevamente para revisión. 1. Se difundió el código de ética mediante la página web del Instituto, a través de publicaciones en todo book y correo electrónico.	El proyecto se mantiene "en proceso", esto debido a que la elaboración y actualización de dichos manuales se deriva directamente del seguimiento interno del Instituto, el cual se encuentra en proceso de modificación por parte del área jurídica. Hasta que el replanteo no sea aprobado y publicado oficialmente, no es posible avanzar con la elaboración definitiva de los mismos, ya que deben alinearse con las disposiciones normativas vigentes. Se han realizado los ajustes necesarios para determinar que en efecto los servidores públicos conocen y aseguran que en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, traslucen la visión.	Mediante el oficio IEEA/ADDG/IEEJA/DAF0279/2025, con fecha 07 de Julio del 2025, se informa lo anterior.	Dirección de Administración y Finanzas
2 Capacitación y Difusión del Código de Ética.	Concluido	1. Se difundió el código de ética mediante la página web del Instituto, a través de publicaciones en todo book y correo electrónico. 2. Se han impartido cursos de capacitación sobre ética en el transcurso del año. 3. Se elaboró un modelo de evaluación sobre los principios y valores. 4. Se realizaron evaluaciones de manera aleatoria a los principios y valores éticos.	Por medio del oficio: IEEA/ADDG/IEEJA/0147/2025, en la cual se designa enlace para el SIVEIC para poder darle seguimiento respecto a los procesos de este tema. Se aplicará encuestas y seguimiento a todas las acciones que se han venido realizando en año anterior.	Por medio del oficio: IEEA/ADDG/IEEJA/0147/2025 en la cual se designa enlace para el SIVEIC para poder darle seguimiento respecto a los procesos de este tema. En el cual se designa al Lic. Hector Eulimio Santin Gomez Jara de enlace para el seguimiento de recursos humanos.	Departamento de recursos humanos
3 Elaboración del Código de Conducta	En proceso	1. Se envió a revisión el código de conducta, mediante el oficio: IEEA/DAJ/0013/2023.	Se envió el oficio: IEEA/DAJ/0002/2024 y se continúa dándole seguimiento, se espera la respuesta de la revisión por parte de la SABGOB del código de conducta para poder hacer la publicación y difusión por medio de correo electrónico u otro medio análogo, cabe mencionar que un requisito es tener estructurado el PTCI por lo cual ya fue instalado en el IEEJA.	Se llevó a cabo una sesión extraordinaria el 14 de noviembre del 2024 para la elaboración del COEPCI. Asimismo, en el cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 15 fracción I de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, se emitió el oficio: IEEA/DAJ/0002/2024, en el cual se solicita al COEPCI el Proyecto de Código de Conducta del IEEJA con la finalidad de que sea revisado y/o en caso la validación del mismo, para que éste sea aprobado por la persona Titular del Instituto.	Dirección de Asuntos Jurídicos
4 Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno y los medios para evaluar la efectividad o pertinencia.	Concluido	Se seleccionaron 2 procesos para la aplicación de la metodología de riesgos, se aplicó la metodología de riesgos, se elaboró el informe de riesgos, se cumplió con los objetivos a través de indicadores mediante el SIGEPRES de manera trimestral, dando como resultado una sematización para indicar los resultados de cada indicador establecido.	Se detectó dos áreas de oportunidad para la aplicación de metodología de identificación de riesgos en el Instituto: 1. Proceso de adquisiciones y 2. Análisis de reprografía de exámenes de nivel secundaria, la cual se presentó en la tercera sesión COCODI 2025.	Se solicitó capacitación sobre la metodología para la identificación y Evaluación de Riesgos, el cual fue impartido por la Lic. Celeste Ismael Cervantes Chien, Coordinadora General de Planeación de la SABGOB, con la finalidad de proceder a realizar los PTCI correspondientes, actualmente las áreas correspondientes con participación directa en los procesos seleccionados, se encuentran informando y reportando las evidencias.	Varias Unidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
ANEXO 3

PROGRAMA: E041 Rezago Educativo						
CONCEPTO	INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS
COMPONENTE: Personas con Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria concluido.	Porcentaje de personas atendidas que aprueban Nivel Inicial (Alfabetización)	Coordinación Regional Operativa	Ascendente	Amarillo	55.88%	ESTIMADO: 780 RESULTADO: 214
Este indicador tiene como meta este trimestre la conclusión de nivel Inicial (Alfabetización) de 780 personas, concluyeron nivel Inicial 214 personas con un porcentaje alcanzado del 55.875%, respecto a las 383 personas atendidas en promedio, esto debido a un decremento en la demanda de inscripción en los niveles educativos de inicial y primaria ofrecidos.						
COMPONENTE: Personas con Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria concluido.	Porcentaje de personas atendidas que aprueban Nivel educativo de primaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente	Amarillo	37.075%	ESTIMADO: 454 RESULTADO: 621
Este indicador tiene como meta este trimestre la conclusión de nivel primaria de 454 personas, concluyeron respecto a las 1,675 personas atendidas en promedio, esto debido al impulso en la presentación de exámenes en los niveles de primaria y secundaria que aumentó en número de conclusiones.						
COMPONENTE: Personas con Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria concluido.	Porcentaje de personas atendidas que aprueban el Nivel educativo de secundaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente	Amarillo	36.164%	ESTIMADO: 780 RESULTADO: 1171
Este indicador tiene como meta este trimestre la conclusión de nivel secundaria de 780 personas, concluyeron 1,171 personas con un porcentaje alcanzado del 36.164%, respecto a las 3,238 personas atendidas en promedio, esto debido al impulso en la presentación de exámenes en los niveles de primaria y secundaria que aumentó en número de conclusiones.						
ACTIVIDAD: Inscripción de educandos en nivel inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de personas en rezago educativo inscritas en Nivel Inicial (Alfabetización) respecto a las inscritas en nivel inicial, primaria y secundaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente		6.289%	ESTIMADO: 300 RESULTADO: 112
Este indicador tiene como meta este trimestre la inscripción de 300 personas, se incorporaron 112 personas con un porcentaje alcanzado del 6.289%, respecto a las 1,781 personas inscritas en cualquier nivel, esto debido a un decremento en la demanda de inscripción en los niveles educativos de inicial y primaria ofrecidos.						
ACTIVIDAD: Inscripción de educandos en nivel inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de personas en rezago educativo inscritas en Nivel respecto a las inscritas en nivel inicial (Alfabetización), primaria y secundaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente	Verde	34.812%	ESTIMADO: 671 RESULTADO: 620
Este indicador tiene como meta este trimestre la inscripción de 671 personas, se incorporaron 620 personas con un porcentaje alcanzado del 34.812%, respecto a las 1,781 personas inscritas en cualquier nivel, esto debido a un decremento en la demanda de inscripción en los niveles educativos de inicial y primaria ofrecidos.						

[Handwritten signatures and marks]

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

PROGRAMA: E041 Rezago Educativo

CONCEPTO	INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS	JUSTIFICACION
ACTIVIDAD: Inscripción de educandos en nivel inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de personas en rezago educativo inscritas en Nivel de secundaria respecto a las inscritas en nivel inicial (Alfabetización), primaria y secundaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente	Amarillo	58.899%	ESTIMADO: 801 RESULTADO: 1049	Este indicador tiene como meta este trimestre la inscripción de 801 personas, se incorporaron 1049 personas con un porcentaje alcanzado del 58.899%, respecto a las 1,781 personas inscritas en cualquier nivel, esto debido a un incremento en la demanda de inscripción en el nivel educativo de secundaria ofrecido.
ACTIVIDAD: Aplicación de exámenes de Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de exámenes aprobados en el nivel inicial (Alfabetización)	Dirección de Acreditación, Sistemas y Mejora Regulatoria.	Ascendente	Verde	94.124%	ESTIMADO: 2340 RESULTADO: 817	Este indicador tiene como meta este trimestre la acreditación de 2,340 exámenes de nivel inicial, se acreditaron 817 exámenes con un porcentaje alcanzado del 94.124%, respecto de los 868 exámenes presentados, esto debido a disminución de la demanda en este nivel.
ACTIVIDAD: Aplicación de exámenes de Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de exámenes aprobados en el nivel primaria.	Dirección de Acreditación, Sistemas y Mejora Regulatoria.	Ascendente	Verde	80.963%	ESTIMADO: 2,920 RESULTADO: 3,530	Este indicador tiene como meta este trimestre la acreditación de 2,920 exámenes de nivel primaria, se acreditaron 3,530 exámenes con un porcentaje alcanzado del 80.963%, respecto a los 4,360 exámenes presentados, esto debido a la realización de una campaña que impulsó la presentación de exámenes en los niveles educativos de primaria y secundaria.
ACTIVIDAD: Aplicación de exámenes de Nivel Inicial (alfabetización), primaria o secundaria.	Porcentaje de exámenes aprobados en el nivel de secundaria.	Dirección de Acreditación, Sistemas y Mejora Regulatoria.	Ascendente	Amarillo	75.773%	ESTIMADO: 4,522 RESULTADO: 5,586	Este indicador tiene como meta este trimestre la acreditación de 4,522 exámenes de nivel secundaria, se acreditaron 5,586 exámenes con un porcentaje alcanzado del 75.773%, respecto a los 7,372 exámenes presentados, esto debido a la realización de una campaña que impulsó la presentación de exámenes en los niveles educativos de primaria y secundaria.
ACTIVIDAD: Certificación a personas que concluyen nivel primaria o secundaria.	Porcentaje de personas certificadas que concluyen nivel primaria o secundaria.	Dirección de Acreditación, Sistemas y Mejora Regulatoria.	Ascendente	Verde	96.186%	ESTIMADO: 1,428 RESULTADO: 1,740	Este indicador tiene como meta este trimestre la certificación de 1,428 personas educadas de nivel primaria y secundaria, se certificaron 1,740 personas con un porcentaje alcanzado del 96.186%, respecto a las 1,809 conclusiones de nivel, esto debido a la realización de una campaña que impulsó la presentación de exámenes y la conclusión de nivel primaria y secundaria.

[Handwritten signatures and marks]

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

PROGRAMA: M001 Gestión y Apoyo Institucional						
CONCEPTO	INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS
COMPONENTE: Apoyo a las Unidades Responsables para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgada.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.	Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo.	Ascendente		38.462%	ESTIMADO: 13 RESULTADO: 5
ACTIVIDAD: Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables.	Porcentaje de presupuesto devengado destinado a las unidades responsables de apoyo administrativo y de staff del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes	Dirección de Administración y Finanzas.	Ascendente	Verde	76.981%	MODIFICADO: 23,571 EJECUTADO: 18,146
ACTIVIDAD: Capacitación de asesores.	Porcentaje de asesores que reciben formación inicial o actualización.	Dirección de Servicios Educativos.	Ascendente	Verde	70.845%	ESTIMADO: 191 RESULTADO: 243
Este indicador tiene como meta este trimestre 13 indicadores que alcanzan metas satisfactorias (rango verde), se alcanzaron 5 con un porcentaje del 38.462%, respecto a los 13 indicadores del programa sustantivo activos entre trimestre, esto debido a la realización de una campaña de incorporación que impulsó la presentación de exámenes en los niveles educativos de primaria y secundaria, la acreditación y la conclusión de nivel provocando un sobrecumplimiento en algunos indicadores. El porcentaje de presupuesto devengado en staff es menor a lo programado, esto es derivado de un menor presupuesto devengado en el trimestre. Este indicador tiene como meta este trimestre la capacitación de 191 personas asesores, se capacitaron 243 personas asesores con un porcentaje alcanzado del 70.845%, respecto a las 343 personas asesores activas, esto debido a la realización de una convocatoria para incorporar asesores por lo que se tiene más de lo programado.						

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Anexo 4

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

AUDITORIA	OBSERVACIONES	STATUS	ACCIÓN PREVISTA	ACCIÓN REALIZADA
Ciñeros Gomez y asociados, Auditoria del Desempeño Externo 2024,	Activo-Activo circulante-Efectivo o equivalentes-Cuentas bancarias/Reserva RECOMENDACIÓN 1. Continuidad a la depuración de saldos: Durante la revisión de auditoría a las cuentas de depuración de saldos, se observó que en la cuenta de depuración de saldos, se encuentran saldos negativos en la balanza de comprobación del Instituto no coincidentes con los documentos soporte/fuente, es decir las cuentas bancarias y los estados de cuenta. El Instituto integra a su mandatorio de depuración dichos saldos, por lo que se le recomienda a la entidad continuar realizando las acciones correspondientes hasta su total atención, siguiendo el cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas por cobrar a corto plazo RECOMENDACIÓN 2. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 3. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 4. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 5. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 6. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 7. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto. Activo-Activo circulante-Derechos a recibir efectivos o equivalentes-Cuentas deudoras diversas RECOMENDACIÓN 8. Continuidad a la depuración de saldos: Saldos negativos en la balanza de comprobación, se recomienda al Instituto reclasificar o cancelar los saldos anteriormente presentados, debido a la naturaleza de las cuentas no deben existir saldos negativos en la balanza de comprobación del IEEJA, de igual manera se recomienda dar continuidad al cronograma de actividades para el proceso de depuración, reclasificación, cancelación y/o corrección de saldos contables por el Instituto.	En proceso de atender las recomendaciones	Atendiendo las recomendaciones	Mediante oficio No. IEEJA/2024/IEEA/0351/2025 de fecha 22 de mayo de 2025, se entregó el oficio de recomendaciones al Despacho externo que contempla las 8 recomendaciones. Mediante oficio No. SAGSDH/SACI/CGAD/CAQ/0510/2025 de fecha 02 de septiembre de 2025, se notificó de manera oficial que el informe ha sido concluido y es finalizado como irreversible

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

Anexo 5

EVIDENCIAS



Oficio No. IEEDADAS-0518/2025.
Chetumal, Quintana Roo, a 1 de agosto de 2025.
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. LUIS ALBERTO MONTES CORDOBA
DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

En respuesta a su correo electrónico recibido el 13 de noviembre del presente año, solicitando información de envío un reporte de los exámenes reportados en el mes de octubre del 2025 presentados en línea y en papel con información detallada, esta con el fin de completar la información mandada con anterioridad la cual libero esta información el mes de septiembre.

Los resultados de los exámenes reportados en el mes de octubre del 2025, en dicho reporte viene la información para obtener solo los exámenes reportados en el mes de octubre del 2025, posteriormente se filtra la información proporcionando para que se detente en que lugares y que módulos se realizaron los exámenes, las capacidades buscado mejor resultados en el siguiente periodo. Cabe señalar que mes con mes se entregan los resultados de los exámenes reportados en el mes de octubre del 2025, pero como son resultados para este periodo se realizó este reporte de manera detallada en el tema solicitado de zona, pero como son resultados para este periodo se entregó esta información con el fin de identificar las zonas y los módulos a reforzar en cuanto a las asesorías y al cumplimiento con la información de los avances al Programa de Trabajo de Control Interno, en lo que respecta a la Dirección de Acreditación, Sistemas y Mejora Regulatoria.

Se anexa de manera impresa, los reportes antes mencionados.
Esperando que la información le sea de utilidad, me despido enviándole saludos afectuosos.

ATENTAMENTE

ALMA ISABEL ANCULO ROJAS
DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, SISTEMAS
Y MEJORA REGULATORIA

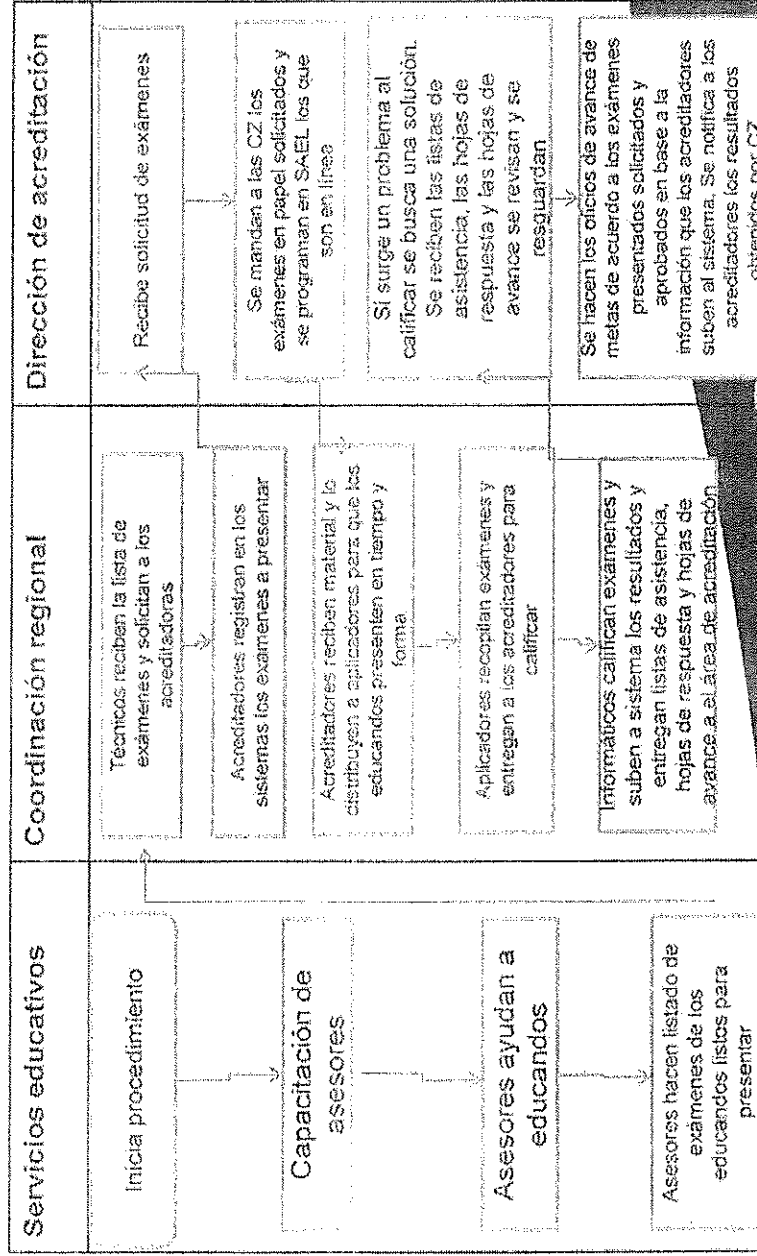
Cep.-Lic. Néstor Rosendo Pineda González - Director General
- Lic. Eduardo Uribe Lopez - Coordinador Regional



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

PROCESO DE ANÁLISIS DE REPROBACIÓN DE EXÁMENES DE NIVEL



SABGOB
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y BIENESTAR



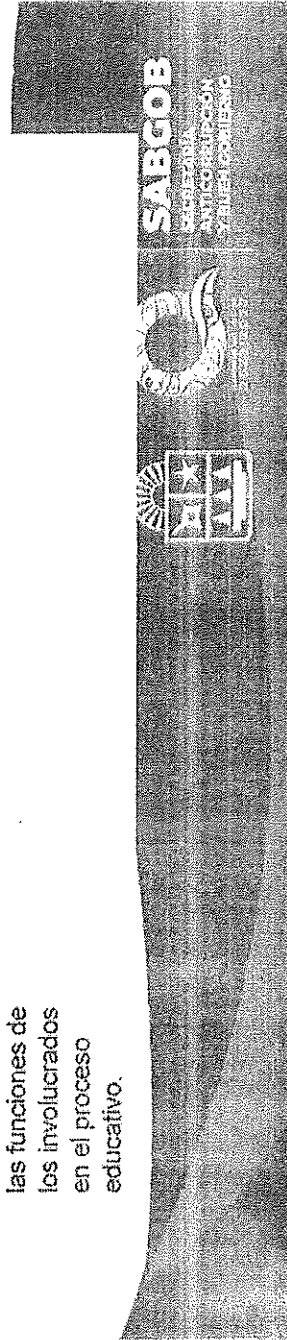
[Firmas manuscritas]

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RIESGO	Alto	Medio	Bajo	Trivial
RIESGOS: Falta de capacitación a los asesores	5	6	6	6

FACTORES DE RIESGO	Nivel	Medio	Alto	Prejuicio
F1.R3: Falta de compromiso personal	6	6	6	6
F2.R3: Falta de actualización y métodos de enseñanza.	7	7	7	7
F3.R3: Falta de control y seguimiento a las funciones de los involucrados en el proceso educativo.	7	7	7	7








GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

REPORTE DE EXÁMENES REPROBADOS QUE SE PRESENTARON EN PAPEL EN NIVEL SECUNDARIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025

CZ	Clave de sede	Descripción de sede	Fecha de aplicación	Hora de aplicación	RFE del Educando	Nombre del Educando	Clave del examen	Descripción del examen	Clave del módulo	Descripción del módulo
1	25	PAPEL	17/10/2025	12:00	ICAD080115H06	GUZMAN CALDERON YADIRA NCOMI	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	111	PAYO OBISPO	17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	CALDERON CORTES MARCELA	1271	AGUAS CON LAS ADECCIONES (FINAL)	430	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	TAMAYO CABRERA DIEGO ALEJANDRO	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	ORTECHO AKE ALEJANDRINO	1274	SEXUALIDAD JUVENIL (FINAL)	432	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SANCHEZ PEREZ DIANA ESTHER	1273	SER JOVEN (FINAL)	431	PM6
1	268	PLAZA CERESO	17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	PEREZ LEON RAMON	1260	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SANCHEZ LANDERO RAFAEL	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	261	ESC PRIM LEONA	17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	BALAM ROMERO JESUS ADAR	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	BALAM ROMERO JESUS ADAR	1257	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	CHAM REYES SANTIAGO	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	WATZEL FOOT JUANNA	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	KOVOC DAZ JESUS ISMAEL	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	HU PAT LUI DE JESUS	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	MAY CANUL JOSE ANTONIO	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SOLIS DIAZ JOAQUIN	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	TOLE CANO FREDERICO	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	KOOL KUL ALEX ADELAN	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	BAUTISTA CANTON CRISTINA DE JESUS	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	MARTINEZ LIZBOL PALMERIA ASUNCION	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 3 (FINAL)	469	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	RAMOS ALBERTA ADRIAN	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 3 (FINAL)	469	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	LOS DANAEL CARLOS	1259	VIDA Y COMUNIDAD 3 (FINAL)	473	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SOLIS DIAZ PACHECO EMILO	1259	VIDA Y COMUNIDAD 3 (FINAL)	473	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	RICHA SANCHEZ UPEL	1259	POR UN MEJOR AMBIENTE 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	ARAS GARCIA ANGEL ELEGORASO	1261	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	AGUILAR VILLATORO CARLOS DANIEL	1259	LENGUA Y COMUNICACION 3 (FINAL)	467	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	DANIEL JUAREZ MARIA JOSE	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	COHUO HERRERA MARILYN	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	COHUO HERRERA MARILYN	1258	PENSAMIENTO MATEMATICO 3 (FINAL)	469	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	DOLORES LORENZO REBECCA SARAI	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	GOMEZ JIMENEZ ANGELA	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	GOMEZ JIMENEZ ANGELA	1251	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	HERNANDEZ BAUTISTA CHRISTIAN RODR	1257	LENGUA Y COMUNICACION 2 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	HERNANDEZ LOPEZ SHEYLI MAYRANI	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	HERNANDEZ LOPEZ SHEYLI MAYRANI	1251	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	LARA HERNANDEZ ALEJANDRA	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	PEREZ HERNANDEZ ANDREA	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	PEREZ HERNANDEZ ANDREA	1251	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	OLE HERNANDEZ CARLOS GILBERTO	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 4 (FINAL)	470	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	RODRIGUEZ DE LA CRUZ MIRIAM SARAI	1260	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SARAGOS ESPINOZA TOMASINA	1259	ENCUESTARIO FINAL NCM	556	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	SANTIZ PORTILLO ERICK ALEXANDER	1259	PENSAMIENTO MATEMATICO 5 (FINAL)	471	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	VASQUEZ RAMIREZ ENRIQUE NILSO	1257	LENGUA Y COMUNICACION 4 (FINAL)	468	PM6
1	1		17/10/2025	13:00	ICAD080115H06	VASQUEZ RAMIREZ ENRIQUE NILSO	1257	VIDA Y COMUNIDAD 2 (FINAL)	472	PM6

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS



Oficina No. IEEA/DAF/0247/2025.
Asunto: Solicitud de Viáticos.
Chebental, Quintana Roo, a 09 de junio del 2025.
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Mra. Julio Eduardo Arizmendi Novelo
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por medio del presente, me permito solicitar el pago de viáticos de la comisión con número de oficio: IEEA/DAF/0247/2025, por la cantidad de \$ 2,715.36 (Son: Dos mil Setecientos Quince Pesos 36/100) del comisionado Ricardo de Jesús Pat Varguez con motivo de "capacitar al personal administrativo de cada una de las coordinaciones de zona sobre el correcto llenado de solicitud de pago, recibos, etc., verificar el estado físico de edificios y bienes inventariados, verificar el parque vehicular, recepcionar bienes para baja, entrega de equipo de informática, material de limpieza, papelería, extintores, pólizas vehiculares y de tarjetas de circulación 2025, y entrega de Duplicado Impreso para el uso responsable de los insumos institucionales", en las respectivas coordinaciones de zona 07 Bacalar, 02 Felipe Carrillo Puerto, 05 José María Morelos, 10 Tulum, 08 Playa del Carmen, 06 Cozumel, 03 y 09 Cancún y 04 Kankun, Quintana Roo durante los días 17, 18, 19 y 20 de junio del presente año, por lo que se agencio 12.15.25

1. Oficio de comisión
2. Orden de motivación de viáticos
3. Renuncia al hospedaje

AVENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Julio Eduardo Arizmendi Novelo
Director

18/06/25

Handwritten signatures and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

GUIA PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

- ❖ La estructura del trámite debe estar integrada por: Formato de solicitud de validación Presupuestal, Oficio de solicitud de pago, Formato de recibo de recursos, anexos (Cotizaciones, Constancia de situación fiscal, Fotografías, Factura, XML y Verificación de CFDI).
- ❖ Tener cuidado con la redacción y ortografía que integra todo el trámite para el proceso de validación y pago.
- ❖ Formato de solicitud de validación Presupuestal: Este formato es la base que integra todo el trámite para que pueda liberarse un recurso por prestación de un servicio, en este documento se tiene que poner lo siguiente:

- 1) Fecha de elaboración (ejemplo: Fecha: 12/Junio/2025).
- 2) Número de oficio (ejemplo: 0264).
- 3) Delegación (Quintana Roo).
- 4) Justificación. Se tiene que poner la justificación a la que pertenecen los recursos materiales.
- 5) Beneficiario. Se refiere a la Razón Social correspondiente a la prestación de servicios (Beneficiario: Comisión De Agua Potable y Alcantarillado Del Estado De Quintana Roo).
- 6) Cantidad. Se refiere al importe de pago de la factura y en caso de tener una factura con retención del ISR (Impuesto Sobre la Renta) se deberá solicitar la suma del subíto más el IVA y la cantidad de pago se debe poner en número y letra (ejemplo: La Cantidad: \$ 492.27 (Som: Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 27/100 M.N.)).
- 7) El concepto de pago. En este campo se deberá de poner el concepto para el pago de la prestación del servicio realizado o por realizar dentro de la redacción de la solicitud ser muy específico en el concepto del gasto que se pretende ejercer para que pueda tener suficiencia presupuestal, previo a ello que sea pagado (Ejemplo 1.- Mantenimiento general del aire acondicionado marca Benelux de 24,000 Btus ubicado en la sala de juntas de la Dirección General. Ejemplo 2.- MANO DE OBRA (Cambio de bomba de gasolina y lavado de inyectores) por reparación del vehículo Chevrolet Chevy modelo 2007 con número de placas de



Recorrido y Copiación
17/06/25 Evar Silva

[Handwritten signatures and marks]